

山西华阳新材料股份有限公司
董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2023 年第八次
会议相关事项的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会财务审计委员会，关于《公司 2023 年第三季度报告》等议案发表如下意见：

公司于 2023 年 10 月 13 日召开了董事会财务审计委员会，委员会 3 名委员全部同意《关于 2023 年第三季度报告的议案》、《关于 2023 年三季度计提大额资产减值损失的议案》。

山西华阳新材料股份有限公司

董事会财务审计委员会：王东升、杨志军、薛建平

2023 年 12 月 5 日

(此页为山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2023 年第八次会议相关事项的意见签字页)

王东升: 王东升

杨志军: _____

薛建平: _____

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023年12月5日



（此页为山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2023 年第八次会议相关事项的意见签字页）

王东升： _____

杨志军： 杨志军

薛建平： _____

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023年12月5日



L

(此页为山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2023 年第八次会议相关事项的意见签字页)

王东升： _____

杨志军： _____

薛建平： 薛建平

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023年12月5日

董事会

1401923124193